

---

**无锡市交通产业集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 17 锡交 01、21 锡交 Y1、21 锡交 01、21 锡交 02、21 锡交 Y3、21 锡交 Y6、21 锡交 03、21 锡交 04 募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	27
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	32
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	32
七、 中介机构情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	43
四、 资产情况.....	43
五、 负债情况.....	45
六、 利润及其他损益来源情况.....	46
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	47
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	47
九、 对外担保情况.....	48
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	49
十一、 向普通投资者披露的信息.....	49
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
一、 发行人为可交换债券发行人.....	50
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	50
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	50
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	50
五、 其他特定品种债券事项.....	51
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	51
第六节 备查文件目录.....	52
财务报表.....	54
附件一： 发行人财务报表.....	54

## 释义

本公司、公司、公司	指	无锡市交通产业集团有限公司
无锡市国资委	指	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
公司章程	指	《无锡市交通产业集团有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
证券业协会	指	中国证券业协会
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
人民银行	指	中国人民银行
审计机构	指	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不含法定节假日或休息日
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日
去年同期	指	2020年1月1日-2020年12月31日
上年末	指	2020年12月31日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	无锡市交通产业集团有限公司		
中文简称	无锡交产		
外文名称（如有）	-		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	刘玉海		
注册资本（万元）			574,546.00
实缴资本（万元）			574,546.00
注册地址	江苏省无锡市人民西路109号		
办公地址	江苏省无锡市运河东路100号		
办公地址的邮政编码	214000		
公司网址（如有）	<a href="http://www.wxcig.com">http://www.wxcig.com</a>		
电子信箱	wuxiguxiaoling@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孔伟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总裁
联系地址	江苏省无锡市运河东路100号
电话	0510-82749859
传真	0510-82717117
电子信箱	cwb@wxcig.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

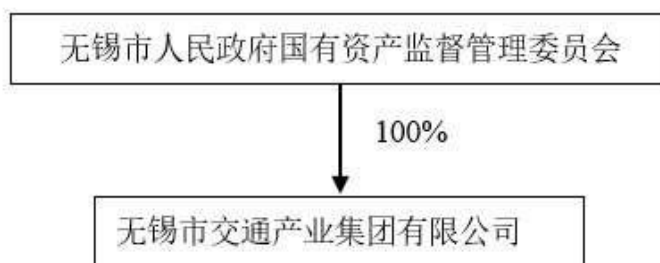
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对公司的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：无锡市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	王国新	辞任董事、总裁	2021.12	2022.1
董事	许青凯	新任董事、副总裁	2021.11	2022.1
监事	薛军	辞任监事	2021.3	2022.1
监事	马旭歌	辞任监事	2021.12	2022.1
监事	戴芸	辞任监事	2021.12	2022.1

监事	朱昱安	新任监事	2021.12	2022.1
监事	毛婷	新任监事	2021.12	2022.1
监事	沈荻	新任监事	2021.12	2022.1
高级管理人员	夏斌	辞任副总裁	2021.6	2022.1
高级管理人员	孔伟	新任副总裁	2021.11	2022.1

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司董事局主席：刘玉海

公司的其他董事：许青凯、万冠清、田伯平、张健、包可为、刘艳红

公司的监事：朱昱安、曾林、刘增祥、毛婷、沈荻

公司的总裁：职位暂时空缺，许青凯担任集团副总裁全面主持工作

公司的财务负责人：孔伟

公司的其他高级管理人员：张伟刚、顾小军

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司目前的主营业务板块为：客运运输、交通工程、销售和其他业务。客运运输业务主要包括城市公交和城际客运。公司的区域竞争优势较明显，地区财政实力的不断增强为公司发展形成持续有效的支持。交通工程业务系通过招投标方式承揽各种市政、交通工程施工项目。销售业务主要包括对油品、材料等销售。其他业务板块主要包括社会人员的机动车驾驶培训、公交板块的租车、移动媒体广告服务和公司自有土地及房屋的租赁等。若为满足社会公众利益需要，公司的产品和服务定价低于成本，或公司为完成政府目标而承担政府指令性任务，将由政府给予相应的补贴。

##### （1） 客运运输业务

公司客运运输业务分为城市公交板块和城际客运板块。城市公交是公司重点发展的主业之一。城市公交业务主要由子公司无锡市公共交通集团有限公司（以下简称“公交集团”）和无锡锡惠公共交通有限公司（以下简称“锡惠公交”）开展运营。公司城市公共交通板块运营公交线路覆盖包括新区在内的滨湖、惠山、锡山、北塘、南长、崇安等全部七大板块。未来无锡市城市发展的重点区域——太湖新城，以及将重点打造的太湖湾（无锡境内部分）、蠡湖湾、贡湖湾均在无锡市城市公共交通股份有限公司独家线网覆盖的范围之内。公交票价根据《无锡市人民政府办公室关于印发 2009 年无锡市区公交发展 8 件实事工作方案的通知》（锡政办发〔2009〕31 号）的要求定价，由于城市公交业务盈利性较差，经营存在压力，无锡市政府会给予一定的财政支持，包括成品油价差、购置和更新车辆等方面的财政补贴。公司城际客运业务目前主要由子公司无锡客运集团有限公司（以下简称“无锡客运”）



负责运营，长途班线辐射苏、浙、皖、鲁、赣、湘、鄂、豫、冀、川、闽、粤、沪、京、津、渝等省市。2021年度，公司客运运输业务实现营业收入45,411.00万元，毛利润-76,822.08万元，毛利率为-169.17%。该业务板块毛利润为负主要系客运运输行业受新冠疫情影响较大，营业收入出现下滑，而受人工、燃料等成本的不断上升以及前期购置车辆的折旧成本影响，营业成本增加所致。

## （2）交通工程业务

无锡交通建设工程集团有限公司是交通工程板块的运营主体。公司适应现代企业发展要求，公平竞争，市场化运作，通过招投标方式招揽工程。目前施工队伍稳定，临时合同工占比在10%以下，分包工程情况也仅限于人力工人分包，在材料、技术、设备等主要环节自行把握，以保证公司的工程质量。公司的工程项目规模及复杂程度周期各不相同，大部分的工程施工周期为2-3年建设期。工程结算方面，公司与工程业主签订工程合同，对施工任务、工期及付款方式进行约定，开工前由建设方按合同总价的10%-20%支付开工预付款，正式施工后则根据完成产值按月上报计量，经监理及业主（建设方）审核认定后支付工程进度款。2021年度，公司交通工程业务实现营业收入942,998.03万元，毛利润73,954.54万元，毛利率为7.84%。

## （3）销售业务

公司销售业务包含油品批发及不锈钢贸易平台两部分，主要由下属子公司无锡客运集团有限公司和江苏通融供应链管理有限公司负责运营，销售的产品主要为油料、电缆和不锈钢，此外还包括复合带、塑料制品、铝制品、家具制品、电力销售、商品砼等其他产品。2021年度，公司销售业务实现营业收入1,325,205.68万元，毛利润40,876.25万元，毛利率为3.08%。

## （4）其他业务板块

公司的其他业务板块主要包括社会人员的机动车驾驶培训和移动媒体广告服务收入等。2021年度，公司其他业务实现营业收入67,523.78万元，毛利润23,233.15万元，毛利率为34.41%。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）交通工程建设行业

#### 1) 我国交通工程建设行业概况

近年来，我国对交通基础设施的投资建设力度加大，以公路为代表的交通基础设施建设实现了快速发展。我国公路、道桥等交通基础设施投资规模不断扩大，公路总里程及公路密度持续增长。

根据交通运输部、国家发改委发布的《国家公路网规划（2013-2030年）》，预计到2030年，我国高速公路里程将达到13.6万公里（含规划远期展望）。2018年下半年，国务院办公厅发布的《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》提出，加快启动一批国家高速公路网待贯通路段项目和对“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略有重要支撑作用的地方高速公路项目，加快推进重点省区沿边公路建设。此外，发改委印发的《2019年新型城镇化建设重点任务》也提出，要在城市群和都市圈构建以轨道交通、高速公路为骨架的多层次快速交通网，促进公路与城市道路有效衔接，更好服务于城市间产业专业化分工协作，加强中小城市与交通干线、交通枢纽城市的连接，加快建设边境地区交通通道，提高公路的技术等级和通行能力，为公路投资建设需求的释放提供了中长期的良好市场环境。

公路投资具有实用性强、经济性好等特点，且契合当前中央城镇化政策路线，未来公

路建设投资仍将为国家基础建设投资的重要领域，并有望成为各地政府投资的主要方向；此外，当前全国公路发展尚未完全形成网络规模效应，各区域发展不均衡，后续仍有较大规模建设投资及改扩建需求。

## 2) 无锡市交通工程建设行业的发展现状及前景

无锡市位于长江三角洲腹地、苏锡常都市圈的中心，距离上海市和南京市分别为 126 公里和 175 公里，是江苏省委、省政府确定的重点建设的四个特大型城市之一，拥有较高工业化发展水平及优越的长三角区位交通条件，下辖的江阴市和宜兴经济实力位列全国百强县（市）前十位，并拥有无锡高新技术开发区、宜兴环保科技园、无锡出口加工区及太湖旅游度假区等四个国家级开发区，其经济规模在全国大中型城市位居前十位，江苏省前三位。

无锡基础设施建设行业正处于新一轮的大发展中，公司作为无锡交通基础设施建设的主体，承担着全市重点交通基础设施工程建设任务，公司基础设施建设业务正在迎来新的发展契机。

### (2) 运输行业

#### 1) 我国城市公交行业概况

城市公交属于公用事业行业，在服务价格和市场准入等方面受到政府部门严格管制。国家优先发展城市公共交通的产业政策使公交客运行业面临良好的政策环境。但由于人工成本的逐年上升，城市公交企业均面临不同程度的政策性亏损。

城市公交行业属公益性行业，其特点是业务运营不以盈利为目的、资金投入量大、涉及面广且关系到居民切身利益，因而其服务的价格、线路设置、运营时间、车辆配置等方面均受到政府有关部门的严格控制和监管，燃油价格、人工成本、优惠乘车、以及轨道交通大幅扩容等因素成为影响该行业的主要因素。作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行业，城市公交业务得到各级政府的高度重视和大力扶持，受宏观经济波动影响较小，属于非周期性行业。

随着经济社会发展和城镇化进程的加快，城市交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，优先发展公共交通的理念更加受到关注和重视。2012年10月10日举行的国务院常务会议强调为从根本上缓解交通拥堵、出行不便、环境污染等矛盾，必须树立公共交通优先发展理念，将公共交通放在城市交通发展的首要位置。2012年12月，国务院发布《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》，再次强调要树立优先发展理念，把握科学发展原则，明确总体发展目标，实施加快发展政策，建立持续发展机制。2016年7月25日，交通运输部印发《城市公共交通“十三五”发展纲要》（交运发[2016]126号），着重提出要全面提升公交出行的快捷性、便利性、舒适性、安全性。城市公交的公益性属性使其票价收入不足以覆盖成本，且近年来燃油价格的高位运行及人工成本的逐年上升，使城市公交企业营业成本快速增加，政策性亏损较为严重。虽然政府不断加大对公交客运的政策扶持力度，在较大程度上弥补了城市公交企业的运营亏损，但政策性亏损现象仍然较为普遍。

#### 2) 我国城际客运行业概况

道路客运是我国旅客运输的主要方式之一，但快速发展的高铁、民航、私家车自驾、网约车等对道路客运行业的运营形成了一定的冲击，道路客运行业景气度下行道路客运是我国旅客运输的三种主要方式之一，具有覆盖面广、通达度深、机动灵活、服务模式多样性等优势，使其不仅成为一个独立的运输体系，也成为铁路车站、机场、港口旅客集散的重要手段，在现代交通运输业中发挥着举足轻重的作用。

交通运输部对道路运输行业实行严格的市场准入制度限制。根据《道路旅客运输及客运站管理规定》，申请从事道路客运企业必须取得交通主管部门的相关经营许可，包括道路运输经营许可和客运班线线路的许可。同时，交通主管部门还根据企业分级、线路分类、合理分工、经营规模的原则，将道路客运企业分为不同资质级别，不同资质的客运企业运营不同等级的营运线路，严格限制同一地区客运班线的配置及客运站的重复建设。同时，

交通主管部门还根据企业分级、线路分类、合理分工、经营规模的原则，将道路客运企业分为不同资质级别，不同资质的客运企业运营不同等级的营运线路，严格限制同一地区客运班线的配置及客运站的重复建设。严格的准入制度使得骨干交运企业具有一定的区域垄断优势。

近年来，国家对公路基础设施建设投入的力度逐渐加大，公路网络规模也日益扩大，为公路运输行业创造了良好的发展环境。但在国民经济持续增长，出行需求升级的大背景下，快速发展的高铁、民航对长途道路客运产生了一定的冲击。此外，农村客运受单个线路需求量相对较少、运营成本偏高、票价偏高等因素影响，不少群众选择农用车、私家车出行，加大了农村客运线路的运营难度，造成了农村客运线路开通难、开通后亏损导致持续运营更难不得不减班的现象持续发生。

在此背景下，交通运输部于2017年1月发布《交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见》（以下简称“意见”）。意见中提到，企业在保证基本服务标准的前提下，可自主确定道路客运班线运力投放，班次增减（含加班车）和途经站点；支持骨干道路客运企业整合资源成立股份制公司和异地设立子公司、分公司，推进道路客运网络化运营。意见提出后，各地交运企业纷纷走上了转型发展之路，道路客运组织模式越来越灵活、多元化，道路客运与旅游、物流等相关产业融合度进一步提升。客运价格市场化改革及公路客运组织方式变化提高了交运企业的市场竞争力，加剧了行业的竞争。

总体来看，道路客运是我国旅客运输的主要方式之一，近年来不断完善的路网建设给道路客运提供了良好的硬件基础，但近年来快速发展的高铁、民航业的高速发展对长途道路客运造成了冲击，而私家车自驾、网约车等新型公路运输方式的迅猛崛起造成了中短途客运量的急剧流失，导致近三年我国公路性客运量、客运周转量、客运量占比均呈持续下滑趋势，道路客运行业景气度持续下降。未来几年内，道路客运将仍是我国旅客运输的重要方式，但其他客运方式的冲击将进一步加剧，道路客运企业将面临更加严峻的竞争局面。

### 3）无锡市运输行业的发展现状及前景

无锡经济社会的高速发展对交通运输提出了更高要求。国际经验表明，随着全球化的不断深化，生产要素流动大大加快并呈现出沿交通综合枢纽中心聚集的特征，临港（空港和海港）产业带的迅速崛起就是个例证，交通运输在区域发展和竞争格局中越来越成为核心因素，并成为配置资源和引导布局的重要手段。因此，现代综合交通枢纽中心是未来城市的最重要的优势，因为综合交通枢纽中心具有一定的服务半径和自然垄断性。无锡处于沪宁线的中间，具有发展现代综合交通枢纽中心的有利条件，加快建设长三角区域乃至全国的重要现代综合交通枢纽中心城市，既是抢占未来发展制高点的战略举措，更是无锡全面迈向现代化的重要支撑。

大力发展现代服务业、推动产业转型升级，这是无锡未来发展的方向和重点，也是转变经济发展方式的重要途径。交通运输业是现代服务业最重要的组成部分，加快交通运输业的发展，不仅符合无锡经济发展的内在要求，提升产业层次，增强发展动力，而且可以更好满足人民群众不断增长的交通出行需求。

首先，随着高速铁路、城际铁路和地铁等轨道交通为代表的新一轮大规模交通基础设施建设，交通运输的高速时代已经来临，传统的交通运输的发展模式和产业格局正在发生重大变革。其次，全球气候变暖已引起世界普遍关注，我国也向国际社会庄严宣布了节能减排目标，交通运输业是耗能和排放的主要部门，节能减排的任务十分艰巨，交通运输技术正在酝酿重大创新，以电动汽车为代表的新能源交通运输工具、智能化交通管理系统等新技术发展很快，有的已进入大规模应用阶段。第三，经过20多年的大规模建设，我国的交通基础设施与发达国家的差距已明显缩小，但运输组织化水平和运输管理仍然很低，加强运输组织、培育物流骨干企业，提高运输效率将成为未来发展的重点。交通运输业的重大变革，为公司未来发展提供了极为难得机会。江苏拥有国内一流的交通基础设施，也一定会涌现出一流的交通运输领军企业。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
客运运输	4.54	12.22	-169.17	1.91	4.99	11.13	-122.82	3.03
交通工程	94.30	86.90	7.84	39.60	78.17	72.76	6.92	47.50
销售	132.52	128.43	3.08	55.65	74.28	70.62	4.93	45.14
其它	6.75	4.43	34.41	2.84	7.12	5.26	26.04	4.33
合计	238.11	231.99	2.57	100.00	164.57	159.78	2.91	100.00

#### (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，公司应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2021 年度，公司客运运输业务毛利率-169.17%，较上年减少 37.74%，主要是客运运输行业受新冠疫情影响较大，营业收入出现下滑，而受人工、燃料等成本的不断上升以及前期购置车辆的折旧成本影响，营业成本增加所致；

（2）2021 年度，公司销售业务营业收入 132.52 亿元，较上年增加 78.40%，营业成本 128.43 亿元，较上年增加 81.85%，毛利率 3.08%，较上年减少 37.41%，主要系油料、不锈钢销售规模扩大，且成本增加额大于收入增加额所致；

（3）2021 年度，公司其它业务毛利率 34.41%，较上年增加 32.15%，主要系广告服务业务毛利润上升所致。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

### （1）发展定位

公司作为无锡市交通基础设施建设的投资平台，将以更好服务无锡经济社会发展为导向，以进一步做强做大做优为目标，以现代交通服务全产业链为特色，在进一步做好无锡城市公共交通服务的同时，创新发展理念，积极构建大交通格局，加大科技创新力度，加快“走出去”步伐，努力拓宽产业空间，逐步转向以商业交通为主的经营结构，成为有较强经济实力、市场竞争力和影响力的国内一流综合性交通产业集团。

### （2）全面做优公交服务

坚持为市民谋福利、为政府分忧难的使命感，以满足新时期无锡经济社会发展和广大市民日常出行需求为导向，大力推进“科学化设计、标准化管理、人性化服务、科技化支撑”，加快公交线网总体结构的优化调整，深化公交智能化系统应用，加大绿色新能源公交车的投入力度，强化科学经营管理和降本增效，提高公交服务的覆盖率、准点率、满意率和车辆利用率，成为省内领先、国内一流的公交标杆。

### （3）打造多元客运产业

主动适应交通运输格局和市场需求变化，坚持改革创新和转型升级的发展理念，充分挖掘道路客运市场的发展潜力，抢抓多层次、多样化的交通运输消费需求，打造特色客运专线，形成传统班线客运与定制客运互补的多元客运服务。同时，继续实施多元化经营战略，延长、拓宽、优化运输产业链条，努力实现经营结构的调整与升级，最终形成“主业精、副业兴、整体强”的“一线多节点”交通生态链发展格局。

### （4）布局民用航空产业

根据市政府的决策部署，公司将以投资建设宜兴丁蜀通用航空机场公司为转型发展、开拓新兴产业的重要抓手，抢抓民航业发展的黄金机遇期，积极布局航空产业、构建交通产业大格局，开拓驾驶培训、旅游航空、航空制造等航空产业项目及其相关业务，逐步形成公司新的支柱产业。

### （5）做大交通科技产业

贯彻落实创新驱动战略，抢抓《中国制造 2025》、“互联网+”的机遇，准确把握现代交通运输领域的科技创新发展趋势，大力推动科技创新，围绕交通主业重点发展具有高科技含量的生产制造项目，加快开发现代信息技术与交通运输服务、管理全面融合的应用技术，积极培育新增长点，努力将交通科技产业打造为支撑公司发展的重要板块，增强公司的持续稳定发展能力。

### （6）做强交通工程建设

主动适应国内外形势新变化，积极应对交通工程建设市场低迷、竞争日益激烈、本地市场规模严重不足等挑战，全面深化改革，转变发展理念，创新经营模式和管理机制，切实增强企业综合竞争能力。在继续做强路桥建设主业的基础上，积极拓展经营范围、深化价值创造，谋求发展新空间。

### （7）做精交通商业地产

以交通基础功能服务为核心，树立供给侧改革思维，充分利用交通场站设施等物业资源，大力发展多层次、多样化的交通商业地产，以新的商业理念和模式更新人们对交通枢纽和场站物业的体验与感受，实现交通出行与购物休闲的有效结合，在满足旅客和市民消费需求的同时，增强交通商业地产的吸引力和竞争力，形成公司新的增长极。

### （8）构筑交通产业资本运作平台

围绕“大交通产业投资、新兴产业投资和股权投资”三大重点，着力打造战略投资平台和新兴产业项目孵化平台，进一步优化资产结构，盘活存量、提升质量、做大增量，进一步理顺和强化公司资产营运和投融资管理，加大公司对资本驱动创新、并购重组领域的投资力度，积极探索资源资产化、资产资本化、资本证券化的多种实现形式，围绕大交通

领域深度挖掘、孵化和培育优良的投资项目，尽快形成持续、稳定的盈利模式，夯实企业发展基础，提升交通产业的整体竞争能力和发展水平。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### 1、盈利能力较弱的风险

公司主营业务主要包括客运运输、交通工程和销售。近三年，公司营业收入分别为1,271,690.50万元、1,645,695.84万元和2,381,138.49万元。由于人工成本、燃料和原材料价格上涨的影响，以及销售业务毛利率偏低的影响，公司营业毛利率分别为3.03%、2.91%和2.57%，毛利率水平整体较低，公司面临一定盈利能力较弱的风险。

### 2、未来投资规模较大的风险

公司是无锡市政府批准成立的交通基础设施建设的投资运营主体，除客运运输及交通工程等市场化业务以外，公司负责无锡市部分交通基础设施建设。交通基础设施建设项目建设周期长，资金需求量大。近三年，公司投资性活动现金净额分别为-33,243.65万元、-181,064.33万元和-718,692.23万元，未来仍将面临较大规模的持续支出，也将对公司的融资能力和内部资金运营管理能力提出更高要求。公司面临一定的未来投资规模较大的风险。

### 3、短期偿债压力较大风险

公司债务结构中，短期债务的比例较大。截至2021年末，公司流动负债和非流动负债分别为2,949,800.18万元和1,455,860.46万元，其中流动负债占负债总额的比重为66.95%。虽然公司偿债能力、声誉和信用记录良好，并且已与多家商业银行建立了良好的合作关系，但随着发行人投资规模扩大以及业务扩张，公司未来的资金支出需求可能进一步增大。债务的集中到期可能将对发行人的资金周转和流动性产生一定影响，从而导致一定偿债风险。

面对上述风险，公司将逐步提升资产质量，提高资产流动性，控制短期债务水平占比，减少上述财务风险可能带来的不利影响。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，本公司及下属子公司按照《公司法》有关法律法规和《公司章程》等公司规章制度，制定了关联交易制度，对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定。行人关联交易采用市场定价的原则，均按一般商业业务条件并根据公平原则进行，该等交易对发行人而言均属公平合理，符合公司的整体利益。

公司安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司严格按照债券主管部门的有关规定、《债券受托管理协议》和内部相关控制制度的约定进行重大事项信息披露。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金額
购买商品/接受劳务	0.23
出售商品/提供劳务	1.67
关联租赁	0.01

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	11.50
关联方应收项目	5.97
关联方应付项目	0.66

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为114.72亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额176.01亿元，其中公司信用类债券余额113.00亿元，占有息债务余额的64.20%；银行贷款余额41.01亿元，占有息债务余额的23.30%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额22.00亿元，占有息债务余额的12.50%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	

			)			
公司信用类债券	-	8.00	20.00	-	85.00	113.00
银行贷款	-	17.15	18.34	1.02	4.50	41.01
其他有息债务	-	1.00	1.00	2.00	18.00	22.00

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 45.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 68.00 亿元，且共有 28.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：除上述有息负债外，截至 2021 年末，公司存在计入所有者权益的永续债，为公司发行的可续期公司债 21 锡交 Y1、21 锡交 Y3、21 锡交 Y6，存续余额 30.00 亿元，其中有 0.00 亿元在 2022 年内到期或回售。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 锡交通 SCP001
3、债券代码	012280126. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 8 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 锡交通 SCP004
3、债券代码	012103697. IB
4、发行日	2021 年 10 月 12 日
5、起息日	2021 年 10 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 11 日
8、债券余额	5.00



9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2022年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22锡交通SCP002
3、债券代码	012280378.IB
4、发行日	2022年1月21日
5、起息日	2022年1月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年7月22日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.34
10、还本付息方式	到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司非公开发行2017年公司债券(第一期)
2、债券简称	17锡交01
3、债券代码	145864.SH
4、发行日	2017年10月23日
5、起息日	2017年10月25日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年10月25日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.32
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	平安证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 锡交通 MTN001
3、债券代码	102100073. IB
4、发行日	2021 年 1 月 13 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行永续期公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	21 锡交 Y1
3、债券代码	175756. SH
4、发行日	2021 年 3 月 1 日
5、起息日	2021 年 3 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 2 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行永续期公司债券（第二期）品种一
2、债券简称	21锡交Y3
3、债券代码	188005.SH
4、发行日	2021年6月18日
5、起息日	2021年6月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月21日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年度第三期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21锡交通MTN003(碳中和债)
3、债券代码	102101181.IB
4、发行日	2021年6月22日
5、起息日	2021年6月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年6月24日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年度第五期绿色中期票据(碳中和债)
2、债券简称	21锡交通MTN005(碳中和债)

3、债券代码	102101316. IB
4、发行日	2021年7月15日
5、起息日	2021年7月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月19日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2019年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19锡交通PPN001
3、债券代码	031900763. IB
4、发行日	2019年10月16日
5、起息日	2019年10月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2020年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20锡交通PPN001
3、债券代码	032000052. IB
4、发行日	2020年1月15日
5、起息日	2020年1月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年1月17日

8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 锡交 01
3、债券代码	188188.SH
4、发行日	2021 年 6 月 2 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年公开发行可续期公司债券（第三期）品种二
2、债券简称	21 锡交 Y6
3、债券代码	188336.SH
4、发行日	2021 年 7 月 23 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中山证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东优先配售。
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（品种一）
2、债券简称	21锡交03
3、债券代码	188523.SH
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月16日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.49
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（品种二）
2、债券简称	21锡交02
3、债券代码	188189.SH
4、发行日	2021年6月2日
5、起息日	2021年6月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2031年6月3日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.47
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行

适用)	
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 锡交通 MTN002
3、债券代码	102101167. IB
4、发行日	2021 年 6 月 21 日
5、起息日	2021 年 6 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 6 月 23 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 锡交通 MTN004
3、债券代码	102101308. IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 7 月 16 日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种二)
2、债券简称	21锡交04
3、债券代码	188524.SH
4、发行日	2021年8月13日
5、起息日	2021年8月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2031年8月16日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,光大证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向《管理办法》规定的专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	无锡市交通产业集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22锡交通MTN001
3、债券代码	102280790.IB
4、发行日	2022年4月13日
5、起息日	2022年4月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2032年4月15日
8、债券余额	7.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
10、还本付息方式	存续期间每年付息一次，到期一次还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：150431.SH

债券简称：18锡交01

债券包括的条款类型：



调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内触发了发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，回售金额 15.00 亿元，回售后债券余额 0.00 亿元。

债券代码：150433.SH

债券简称：18 锡交 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内触发了发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，回售金额 10.00 亿元，回售后债券余额 0.00 亿元。

债券代码：175756.SH

债券简称：21 锡交 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：188005.SH

债券简称：21 锡交 Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：188336.SH

债券简称：21 锡交 Y6

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：175756.SH

债券简称：21 锡交 Y1

债券约定的投资者保护条款：

如果发生本次债券《债券受托管理协议》“违约责任”第 2 条下的任一违约事件且该等违约事件一直持续 30 个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188005.SH

债券简称：21锡交Y3

债券约定的投资者保护条款：

如果发生本次债券《债券受托管理协议》“违约责任”第2条下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188188.SH

债券简称：21锡交01

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》10.2条项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188336.SH

债券简称：21锡交Y6

债券约定的投资者保护条款：

如果发生本次债券《债券受托管理协议》“违约责任”第2条下的任一违约事件且该等违约事件一直持续30个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188523.SH

债券简称：21锡交03

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》10.2条项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188189.SH

债券简称：21锡交02

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》10.2条项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

债券代码：188524.SH

债券简称：21 锡交 04

债券约定的投资者保护条款：

如果《债券受托管理协议》10.2 条项下的发行人违约事件中第（1）项情形发生，或发行人违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连续工作日仍未得到纠正，债券持有人可按债券持有人会议规则形成有效债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付

投资者保护条款的触发和执行情况：

未执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：145864.SH

债券简称	17 锡交 01
募集资金总额	14.82
募集资金报告期内使用金额	14.82
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定情况规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人为优化债务结构，锁定财务成本，降低短期偿债风险，拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：175756.SH

债券简称	21 锡交 Y1
募集资金总额	14.955
募集资金报告期内使用金额	14.955
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定情况规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188005.SH

债券简称	21 锡交 Y3
募集资金总额	4.985
募集资金报告期内使用金额	4.985
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定情况规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期永续期公司债券募集资金拟用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还公司债券
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188188.SH

债券简称	21 锡交 01
募集资金总额	4.975
募集资金报告期内使用金额	4.975
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定情况规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前期公司债券或其他有息债务等符合法律法规要求的用途。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还到期公司债券”18 锡交 01”和”18 锡交 02”
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188336.SH

债券简称	21 锡交 Y6
募集资金总额	9.95
募集资金报告期内使用金额	9.95
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定情况规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还到期公司债券“16 锡交 01”
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188523.SH

债券简称	21 锡交 03
募集资金总额	3.98
募集资金报告期内使用金额	3.98
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定情况规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券扣除发行费用后，拟使用不超过 10 亿元用于偿还公司债券及银行借款。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还到期公司债券“18 锡交 02”及银行借款
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188189.SH

债券简称	21 锡交 02
募集资金总额	14.85
募集资金报告期内使用金额	14.85
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定情况规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还前期公司债券或其他有息债务等符合法律法规要求的用途。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金全部用于偿还到期公司债券“18 锡交 01”和“18 锡交 02”
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：188524.SH

债券简称	21 锡交 04
募集资金总额	5.94
募集资金报告期内使用金额	5.94
募集资金期末余额	-
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定情况规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券扣除发行费用后，拟使用不超过 10 亿元用于偿还公司债券及银行借款。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金用于偿还到期公司债券“18 锡交 02”及银行借款
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用



**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：145864.SH

债券简称	17 锡交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致。

债券代码：175756.SH

债券简称	21 锡交 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致。

债券代码：188005.SH

债券简称	21 锡交 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致。

债券代码：188188.SH

债券简称	21 锡交 01
担保、偿债计划及其他偿债	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常

保障措施内容	经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致。

## 债券代码：188336.SH

债券简称	21 锡交 Y6
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致。

## 债券代码：188523.SH

债券简称	21 锡交 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致。

## 债券代码：188189.SH

债券简称	21 锡交 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致。

债券代码：188524.SH

债券简称	21 锡交 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司经营情况正常，为公司发行的公司债券能够按时、足额偿付提供有力保障。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定情况一致。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
签字会计师姓名	汪群峰、王珍

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175756.SH
债券简称	21 锡交 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	闫星星
联系电话	010-85156356

债券代码	188005.SH
债券简称	21 锡交 Y3
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	闫星星
联系电话	010-85156356

债券代码	188188.SH
------	-----------

债券简称	21 锡交 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层
联系人	王银龙、翟浩、胡瑞涵
联系电话	025-83261212

债券代码	188336. SH
债券简称	21 锡交 Y6
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	闫星星
联系电话	010-85156356

债券代码	188523. SH
债券简称	21 锡交 03
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层
联系人	王银龙、翟浩、胡瑞涵
联系电话	025-83261212

债券代码	188189. SH
债券简称	21 锡交 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层
联系人	王银龙、翟浩、胡瑞涵
联系电话	025-83261212

债券代码	188524. SH
债券简称	21 锡交 04
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	江苏省南京市建邺区庐山路 168 号新地中心二期 10 层
联系人	王银龙、翟浩、胡瑞涵
联系电话	025-83261212

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175756. SH
债券简称	21 锡交 Y1
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

债券代码	188005. SH
债券简称	21 锡交 Y3

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	188188.SH
债券简称	21锡交01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	188336.SH
债券简称	21锡交Y6
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	188523.SH
债券简称	21锡交03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	188189.SH
债券简称	21锡交02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	188524.SH
债券简称	21锡交04
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

按照财政部统一要求，本公司自2021年1月1日起执行以下新准则，对会计政策相关

内容进行调整：

1、财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）

2、财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）

3、财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》（以下简称“新收入租赁准则”）

具体说明如下：

### 1、首次执行新金融工具准则

根据新金融工具准则，在准则实施日企业应当按照准则对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

### 合并资产负债表

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2021 年 1 月 1 日 账面金额			2021 年 1 月 1 日 账面金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,982,126.67	-35,982,126.67	-	-
交易性金融资产	-	572,082,724.84	31,748,648.60	603,831,373.44
其他应收款	2,316,446,888.14	-24,947,287.43	-3,525,805.97	2,287,973,794.74
其中：应收利息	112,757,556.57	-43,391,082.34	-	69,366,474.23
一年内到期的非流动资产	14,561,150.55	444,280,665.17	-	458,841,815.72
其他流动资产	993,330,167.20	-397,148,120.08	-	596,182,047.12
可供出售金融资产	2,458,948,140.61	-2,427,199,492.01	-31,748,648.60	-
债权投资	-	250,000,000.00	-	250,000,000.00
其他债权投资	-	263,176,186.19	-	1,633,070,899.68
长期应收款	1,369,894,713.49	-362,907,448.40	-	-362,907,448.40
其他权益工具投资	-	1,141,952,700.91	-	1,141,952,700.91
其他非流动金融资产	-	845,195,471.69	35,291,967.06	880,487,438.75
递延所得税资产	197,533,379.49	-5,327,088.02	881,451.49	193,087,742.96
其他非流动资产	6,897,676,197.97	-263,176,186.19	-	6,634,500,011.78
短期借款	8,094,994,906.09	22,345,183.66	-	8,117,340,089.75
其他应付款	2,569,154,133.62	-217,341,651.92	-	2,351,812,481.70
其中：应付利息	217,341,651.92	-217,341,651.92	-	-
一年内到期的非流动负债	3,299,496,483.72	181,509,951.22	-	3,481,006,434.94
其他流动负债	3,447,980,476.04	13,249,246.58	-	3,461,229,722.62

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2021年1月1日 账面金额			2021年1月1日 账面金额
长期借款	745,011,325.00	237,270.46	-	745,248,595.46
递延所得税负债	261,233,650.66	-	-7,263,034.31	253,970,616.35
其他综合收益	584,732,377.08	-	260,269,940.18	324,462,436.90
未分配利润	9,529,277,306.22	-	299,866,201.17	9,829,143,507.39
少数股东权益	2,371,256,721.45	-	314,385.90	2,371,571,107.35

## 母公司资产负债表

项目	调整前	重分类调整	重新计量	调整后
	2021年1月1日 账面金额			2021年1月1日 账面金额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,558.07	-29,558.07	-	-
交易性金融资产	-	443,092,895.42	-	443,092,895.42
其他流动资产	214,500,844.59	-200,000,000.00	-	14,500,844.59
可供出售金融资产	1,842,264,828.95	1,842,264,828.95	-	-
债权投资	-	200,000,000.00	-	200,000,000.00
其他债权投资	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00
其他权益工具投资	-	789,201,491.60	-	789,201,491.60
其他非流动金融资产	-	550,000,000.00	42,079,986.00	592,079,986.00
短期借款	2,450,000,000.00	5,243,841.32	-	2,455,243,841.32
其他应付款	425,484,379.40	-198,123,421.52	-	227,360,957.88
一年内到期的非流动负债	2,795,556,530.39	179,630,333.62	-	2,975,186,864.01
其他流动负债	3,050,000,000.00	13,249,246.58	-	3,063,249,246.58
其他综合收益	352,570,452.65	-	-245,300,943.39	107,269,509.26
未分配利润	9,764,813,114.44	-	287,380,929.39	10,052,194,043.83

## 2、首次执行新收入准则

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产； 将与基建建设、部分制造与安装业务及提供劳务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、长期应收款计入合同资产和其他非流动资产；	应收账款	-576,683,862.82
	其他应收款	12,074,865.93
	存货	-4,684,295,082.70
	合同资产	2,176,585,593.82
	一年内到期的非流动资产	513,627,395.31

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额 (2021年1月1日)
将与基建建设、部分制造与安装业务相关的已结算未完工、销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	长期应收款	409,443,055.01
	递延所得税资产	14,114,118.26
	其他非流动资产	1,512,923,943.32
	预收账款	-1,676,900,822.36
	合同负债	1,073,377,157.71
	其他流动负债	23,856,473.45
	未分配利润	-13,419,117.99
	少数股东权益	-29,123,664.68

### 3、首次执行新租赁准则

执行新租赁准则对本公司的影响如下：

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁/不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁/不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对本期财务报表相关项目的影响列示如下：

采用不完整的追溯调整法适用表格：

资产负债表项目	2020年12月31日原列报金额	累积影响金额			追溯调整后2020年12月31日列报金额
		重分类	重新计量	小计	
预付账款	697,709,243.47	-1,734,285.00	-	-1,734,285.00	695,974,958.47
使用权资产	-	24,403,478.80	-	24,403,478.80	24,403,478.80
长期待摊费用	68,851,598.83	-9,332,863.81	-	-9,332,863.81	59,518,735.02
租赁负债	-	15,059,737.34	-	15,059,737.34	15,059,737.34
未分配利润	9,529,277,306.22	-331,650.59	-	-331,650.59	9,528,945,655.63
少数股东权益	2,371,256,721.45	-1,391,756.76	-	-1,391,756.76	2,369,864,964.69

### 4、2021年起执行上述新准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况汇总：

#### 合并资产负债表



项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	35,982,126.67	-	-35,982,126.67
交易性金融资产	-	603,831,373.44	603,831,373.44
应收账款	7,444,341,074.75	6,867,657,211.93	-576,683,862.82
预付款项	697,709,243.47	695,974,958.47	-1,734,285.00
其他应收款	2,316,446,888.14	2,300,048,660.67	-16,398,227.47
其中：应收利息	112,757,556.57	69,366,474.23	-43,391,082.34
存货	5,333,608,867.11	649,313,784.41	4,684,295,082.70
合同资产	-	2,176,585,593.82	2,176,585,593.82
一年内到期的非流动资产	14,561,150.55	972,469,211.03	957,908,060.48
其他流动资产	993,330,167.20	596,182,047.12	-397,148,120.08
流动资产合计	20,980,648,579.21	19,006,731,902.21	1,973,916,677.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	105,643,000.00	355,643,000.00	250,000,000.00
其他债权投资	-	263,176,186.19	263,176,186.19
可供出售金融资产	2,458,948,140.61	-	2,458,948,140.61
长期应收款	1,369,894,713.49	1,416,430,320.10	46,535,606.61
其他权益工具投资	-	1,141,952,700.91	1,141,952,700.91
其他非流动金融资产	-	880,487,438.75	880,487,438.75
使用权资产	-	24,403,478.80	24,403,478.80
长期待摊费用	68,851,598.83	59,518,735.02	-9,332,863.81
递延所得税资产	197,533,379.49	207,201,861.22	9,668,481.73
其他非流动资产	6,897,676,197.97	8,147,423,955.10	1,249,747,757.13
非流动资产合计	36,228,677,070.64	37,626,367,716.34	1,397,690,645.70
资产总计	57,209,325,649.85	56,633,099,618.55	-576,226,031.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,094,994,906.09	8,117,340,089.75	22,345,183.66
预收款项	1,726,001,471.40	49,100,649.04	1,676,900,822.36
合同负债	-	1,073,377,157.71	1,073,377,157.71
其他应付款	2,569,154,133.62	2,351,812,481.70	-217,341,651.92
其中：应付利息	217,341,651.92	-	-217,341,651.92
一年内到期的非流动负债	3,299,496,483.72	3,481,006,434.94	181,509,951.22
其他流动负债	3,447,980,476.04	3,485,086,196.07	37,105,720.03
流动负债合计	27,674,609,404.93	27,094,704,943.27	-579,904,461.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	745,011,325.00	745,248,595.46	237,270.46
租赁负债	-	15,059,737.34	15,059,737.34

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
递延所得税负债	261,233,650.66	253,970,616.35	-7,263,034.31
非流动负债合计	9,384,405,956.08	9,392,439,929.57	8,033,973.49
负债合计	37,059,015,361.01	36,487,144,872.84	-571,870,488.17
所有者权益（或股东权益）：			
其他综合收益	584,732,377.08	324,462,436.90	-260,269,940.18
未分配利润	9,529,277,306.22	9,815,392,738.81	286,115,432.59
归属于母公司所有者权益合计	17,779,053,567.39	17,804,899,059.80	25,845,492.41
少数股东权益	2,371,256,721.45	2,341,055,685.91	-30,201,035.54
所有者权益合计	20,150,310,288.84	20,145,954,745.71	-4,355,543.13
负债和所有者权益总计	57,209,325,649.85	56,633,099,618.55	-576,226,031.30

### 母公司资产负债表

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	29,558.07	-	-29,558.07
交易性金融资产	-	443,092,895.42	443,092,895.42
其他流动资产	214,500,844.59	14,500,844.59	-200,000,000.00
流动资产合计	2,991,692,737.28	3,234,756,074.63	243,063,337.35
非流动资产：			
债权投资	-	200,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资	-	60,000,000.00	60,000,000.00
可供出售金融资产	1,842,264,828.95	-	1,842,264,828.95
其他权益工具投资	-	789,201,491.60	789,201,491.60
其他非流动金融资产	-	592,079,986.00	592,079,986.00
非流动资产合计	31,667,514,968.77	31,466,531,617.42	-200,983,351.35
资产总计	34,659,207,706.05	34,701,287,692.05	42,079,986.00
流动负债：			
短期借款	2,450,000,000.00	2,455,243,841.32	5,243,841.32
其他应付款	425,484,379.40	227,360,957.88	-198,123,421.52
一年内到期的非流动负债	2,795,556,530.39	2,975,186,864.01	179,630,333.62
其他流动负债	3,050,000,000.00	3,063,249,246.58	13,249,246.58
流动负债合计	8,782,231,261.09	8,782,231,261.09	-
负债合计	17,056,985,360.69	17,056,985,360.69	-
所有者权益（或股东权益）：			
其他综合收益	352,570,452.65	107,269,509.26	-245,300,943.39
未分配利润	9,764,813,114.44	10,052,194,043.83	287,380,929.39
归属于母公司所有者权益合计	17,602,222,345.36	17,644,302,331.36	42,079,986.00
所有者权益合计	17,602,222,345.36	17,644,302,331.36	42,079,986.00
负债和所有者权益总计	34,659,207,706.05	34,701,287,692.05	42,079,986.00

**（二）会计估计变更**

本公司本期无会计估计变更。

**（三）重要前期差错更正**

本公司本期无重要前期差错更正。

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

**四、资产情况****（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例(%)	上期末余额	变动比例(%)
交易性金融资产	151,142.47	2.24	-	100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	3,598.21	-100.00
应收票据	65,427.21	0.97	33,154.64	97.34
应收款项融资	8,507.00	0.13	29.73	28,514.19
预付款项	112,352.86	1.66	69,770.92	61.03
存货	94,345.44	1.40	533,360.89	-82.31
合同资产	394,237.72	5.83	217,658.56	81.13
持有待售资产	-	-	2,027.36	-100.00
一年内到期的非流动资产	154,163.80	2.28	1,456.12	10,487.30
其他流动资产	51,799.90	0.77	99,333.02	-47.85
发放贷款和垫款	1,061.36	0.02	-	100.00
债权投资	129,250.00	1.91	10,564.30	1,123.46
可供出售金融资产	-	-	245,894.81	-100.00
其他债权投资	26,317.62	0.39	-	100.00
长期应收款	60,318.05	0.89	136,989.47	-55.97
长期股权投资	688,946.51	10.19	285,703.19	141.14
其他权益工具投资	119,800.97	1.77	-	100.00
其他非流动金融资产	155,790.20	2.31	-	100.00

固定资产	1,206,974.87	17.86	901,273.73	33.92
使用权资产	2,857.80	0.04	-	100.00

发生变动的的原因：

- 1、发行人 2021 年末新增交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、使用权资产科目，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有代售资产科目余额为 0，主要系执行新会计准则所致；
- 2、发行人 2021 年末存货较上年末下降 82.31%，一年内到期的非流动资产金额较上年末增长 10487.30%，其他流动资产金额较上年末下降 47.85%，合同资产较上年末增长 81.13%，债权投资较上年末增长 1123.46%，长期应收款较上年末降低 55.97%，主要系执行新会计准则所致；
- 3、发行人 2021 年末应收票据金额较上年末增长 97.34%，主要系银行、商业承兑汇票增加所致；
- 4、发行人 2021 年应收款项融资金额较上年末增长 28514.19%，主要系计入该科目的应收票据增加所致；
- 5、发行人 2021 年末预付款项金额较上年末增长 61.03%，主要系发行人短期预付款增加所致；
- 6、发行人 2021 年末新增发放贷款和垫款科目，主要为新增的担保及抵质押借款；
- 7、发行人 2021 年末长期股权投资较上年末增长 141.14%，主要系发行人新增对瑞丽航空、中国新城镇等联营企业投资所致；
- 8、发行人 2021 年末固定资产较上年末增长 33.92%，主要系房屋及建筑物资产增加所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	47.08	6.08	-	12.91
应收账款、合同资产	88.93	8.73	-	9.82
应收票据	6.54	5.50	-	84.09
应收款项融资	0.85	0.06	-	7.05
一年内到期的非流动资产	15.42	1.10	-	7.13
固定资产和投资性房地产	133.41	11.22	-	8.41
无形资产	5.69	0.02	-	0.34
合计	297.92	32.72	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

## (一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	1,059,618.80	24.05	811,734.01	30.54
衍生金融负债	696.12	0.02	-	100.00
应付票据	77,560.36	1.76	21,114.33	267.34
预收款项	40,147.52	0.91	172,600.15	-76.74
合同负债	92,143.08	2.09	-	100.00
其他应付款	170,537.18	3.87	256,915.41	-33.62
长期借款	350,911.70	7.97	74,524.86	370.87
应付债券	890,639.88	20.22	597,860.00	48.97
租赁负债	1,338.01	0.03	-	100.00
预计负债	1,425.86	0.03	1,057.63	34.82

发生变动的的原因：

- 1、发行人 2021 年末短期借款金额较上年末增加 30.54%，主要系公司经营需要，银行借款增加所致；
- 2、发行人 2021 年末新增衍生金融负债科目，主要系新增外币掉期业务负债所致；
- 3、发行人 2021 年末新增合同负债、租赁负债科目，主要系执行新会计准则所致；
- 4、发行人 2021 年应付票据金额较上年末增加 267.34%，主要系应付银行承兑汇票、商业承兑汇票金额增加所致；
- 5、发行人 2021 年末预收款项金额较上年末减少 76.74%，主要系往来款结清所致；
- 6、发行人 2021 年末其他应付款较上年末减少 33.62%，主要系往来款、借款、利息减少所致；
- 7、发行人 2021 年末长期借款金额较上年末增加 370.87%，主要系公司经营规模扩大，新增信用借款所致；
- 8、发行人 2021 年末应付债券金额较上年末增加 48.97%，主要系 2021 年发行多笔公司信用类债券所致；
- 9、发行人 2021 年末预计负债较上年末增加 34.82%，主要系预计未结案事故费用增加所致。

## (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

## (三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## (四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：223.27 亿元，报告期末合并报表范

围内公司有息债务总额 275.99 亿元，有息债务同比变动 23.61%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：146.31 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 113.00 亿元，占有息债务余额的 40.94%；银行贷款余额 133.55 亿元，占有息债务余额的 48.39%；非银行金融机构贷款 2.44 亿元，占有息债务余额的 0.88%；其他有息债务余额 27.00 亿元，占有息债务余额的 9.78%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	8.00	20.00	-	85.00	113.00
银行贷款	-	59.32	56.23	11.89	6.11	133.55
非银行金融机构贷款	-	0.76	-	1.68	-	2.44
其他有息债务	-	1.00	1.00	7.00	18.00	27.00

注：除上述有息负债外，截至 2021 年末，公司存在计入所有者权益的永续债，为公司发行的可续期公司债 21 锡交 Y1、21 锡交 Y3、21 锡交 Y6，存续余额 30.00 亿元，其中有 0.00 亿元在 2022 年内到期或回售。

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：42,495.51 万元

报告期非经常性损益总额：411.32 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
无锡市	是	100.00	公共交通	43.24	26.91	2.93	-6.59

公共交通集团有限公司							
无锡交通建设工程集团有限公司	是	50.20	工程管理	165.92	20.51	100.31	8.45
无锡客运集团有限公司	是	95.00	公路运输	55.05	16.27	102.77	2.57
苏南瑞丽航空有限公司	否	42.27	航空运输	74.79	6.76	15.41	-3.87

注：本公司根据协议持有无锡世茂房地产开发建设有限公司的40%股权，按持股比例享有开发A、E地块的所形成的权利和义务，截至2021年12月31日E地块尚未开发，A地块累计形成项目盈利177,491,962.74元。

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2021年度公司经营活动产生的现金净流量为10.72亿元，净利润为3.00亿元，存在重大差异，主要系公司报告期财务费用和经营性应付项目增加金额较大所致。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.20亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.17亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.03亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.47%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：21.27 亿元

报告期末对外担保的余额：34.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.88 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：30.15 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	1.50	2027 年 9 月 1 日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	1.00	2026 年 3 月 1 日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	0.20	2025 年 3 月 1 日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	0.10	2025 年 3 月 1 日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	0.15	2024 年 9 月 1 日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	0.30	2024 年 9 月 1 日	无影响



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	0.24	2024年3月1日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	0.10	2024年3月1日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	0.60	2024年3月1日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	0.20	2022年9月1日	无影响
道尼尔海翼有限公司	参股公司	1.2 亿美元	民用飞机及其零部件的研发、批发	良好	保证	21.66	2024年6月18日	无影响
合计	—	—	—	—	—	26.05	—	—

## 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况修订了《无锡市交通产业集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，制度经集团公司第五届董事局 2021 年第四十五次书面表决审议通过，本次修订主要修改了关于信息披露事务负责人的设立制度等内容。

上述信息披露事务管理制度变更事项不会对投资者权益产生不利影响。

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

##### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

##### 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175756.SH
债券简称	21 锡交 Y1
债券余额	15.00
续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期
利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188005.SH
债券简称	21 锡交 Y3
债券余额	5.00
续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期
利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188336.SH
债券简称	21 锡交 Y6
债券余额	10.00
续期情况	尚未到行权期
利率跳升情况	尚未到行权期

利息递延情况	尚未到行权期
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

#### 五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或前往发行人办公地址（江苏省无锡市运河东路 100 号）进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《无锡市交通产业集团有限公司公司债券年度报告(2021 年)》  
盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 无锡市交通产业集团有限公司

单位:万元币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	470,798.11	379,255.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,142.47	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,598.21
衍生金融资产		
应收票据	65,427.21	33,154.64
应收账款	889,312.12	744,434.11
应收款项融资	8,507.00	29.73
预付款项	112,352.86	69,770.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	214,191.11	231,644.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,345.44	533,360.89
合同资产	394,237.32	-
持有待售资产	-	2,027.36
一年内到期的非流动资产	154,163.80	1,456.12
其他流动资产	51,799.90	99,333.02
流动资产合计	2,606,277.35	2,098,064.86
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,061.36	-
债权投资	129,250.00	10,564.30
可供出售金融资产	-	245,894.81
其他债权投资	26,317.62	-
持有至到期投资		
长期应收款	60,318.05	136,989.47
长期股权投资	688,946.51	285,703.19
其他权益工具投资	119,800.97	-
其他非流动金融资产	155,790.20	-
投资性房地产	127,095.68	133,203.41
固定资产	1,206,974.87	901,273.73
在建工程	855,630.35	1,105,239.97
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	2,857.80	-
无形资产	56,898.88	58,513.65
开发支出	350.43	350.43
商誉	28,154.77	28,728.63
长期待摊费用	6,281.62	6,885.16
递延所得税资产	24,244.36	19,753.34
其他非流动资产	662,108.89	689,767.62
非流动资产合计	4,152,082.35	3,622,867.71
资产总计	6,758,359.70	5,720,932.56
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,059,618.80	809,499.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	696.12	-
应付票据	77,560.36	21,114.33
应付账款	877,466.37	773,443.96
预收款项	40,147.52	172,600.15
合同负债	92,143.08	-
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,729.17	26,493.94
应交税费	33,906.11	32,645.97
其他应付款	170,537.18	256,915.41
其中：应付利息		
应付股利	5,159.81	-
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	284,999.10	329,949.65
其他流动负债	285,996.37	344,798.05
流动负债合计	2,949,800.18	2,767,460.94
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	350,911.70	74,501.13
应付债券	890,639.88	597,860.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,338.01	-
长期应付款	165,858.68	215,804.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,425.86	1,057.63
递延收益	23,176.86	23,093.79

递延所得税负债	22,509.46	26,123.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,455,860.46	938,440.60
负债合计	4,405,660.64	3,705,901.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	574,546.00	574,546.00
其他权益工具	298,900.00	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,979.17	187,155.07
减：库存股		
其他综合收益	30,313.38	58,473.24
专项储备	5,477.15	4,803.32
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	961,497.43	952,927.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,098,713.13	1,777,905.36
少数股东权益	253,985.93	237,125.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,352,699.06	2,015,031.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,758,359.70	5,720,932.56

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：无锡市交通产业集团有限公司

单位：万元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	81,975.80	106,819.79
交易性金融资产	108,923.72	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2.96
衍生金融资产		
应收票据	-	0.00
应收账款	-	38.84
应收款项融资		
预付款项	14.88	14.13
其他应收款	233,869.93	170,843.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,908.13	-



其他流动资产	-	21,450.08
流动资产合计	430,692.46	299,169.27
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	129,250.00	-
可供出售金融资产		184,226.48
其他债权投资	5,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,190,672.98	604,028.87
其他权益工具投资	78,438.55	-
其他非流动金融资产	81,341.31	-
投资性房地产	87,867.32	91,200.16
固定资产	578,336.01	581,958.38
在建工程	787,342.63	1,027,640.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,037.74	23,181.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	-	256.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	588,806.21	654,258.94
非流动资产合计	3,548,092.75	3,166,751.50
资产总计	3,978,785.21	3,465,920.77
<b>流动负债：</b>		
短期借款	343,377.76	245,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,970.87	4,083.02
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,892.63	2,036.01
其他应付款	1,476.86	42,548.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,751.21	279,555.65
其他流动负债	130,368.93	305,000.00
流动负债合计	662,838.26	878,223.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	208,594.00	-
应付债券	845,646.83	597,860.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	167,813.58	217,929.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,595.45	11,686.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,232,649.87	827,475.41
负债合计	1,895,488.13	1,705,698.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	574,546.00	574,546.00
其他权益工具	298,900.00	-
其中：优先股		
永续债	298,900.00	-
资本公积	219,918.39	173,937.88
减：库存股		
其他综合收益	12,797.85	35,257.05
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	977,134.85	976,481.31
所有者权益（或股东权益）合计	2,083,297.08	1,760,222.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,978,785.21	3,465,920.77

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	2,381,138.49	1,645,695.84
其中：营业收入	2,381,138.49	1,645,695.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,474,500.15	1,738,365.54
其中：营业成本	2,319,896.63	1,597,771.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,015.76	3,603.19
销售费用	6,808.92	5,948.65

管理费用	79,043.75	69,460.26
研发费用	15,990.18	10,047.53
财务费用	46,744.91	51,534.79
其中：利息费用	84,426.74	63,412.08
利息收入	38,324.31	17,048.73
加：其他收益	135,445.84	115,886.02
投资收益（损失以“-”号填列）	12,849.03	17,261.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,714.16	3,715.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,257.45	-29.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,099.34	-4,291.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,111.44	-1,895.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,861.03	4,829.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,840.91	39,091.50
加：营业外收入	3,404.20	7,580.45
减：营业外支出	2,749.60	1,666.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,495.51	45,005.63
减：所得税费用	12,504.32	10,602.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,991.19	34,402.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,991.19	34,402.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	8,994.72	16,460.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,996.47	17,942.27
六、其他综合收益的税后净额	-7,362.33	19,763.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,132.86	14,122.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,575.06	12,091.13
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他		

综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,575.06	12,091.13
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	442.20	2,030.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,762.88	142.62
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	-3,320.68	1,888.36
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,229.47	5,641.24
七、综合收益总额	22,628.86	54,166.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	6,861.86	30,582.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额	15,767.00	23,583.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

**母公司利润表**  
2021 年 1—12 月

单位:万元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	3,919.65	3,426.64
减：营业成本	4,412.84	3,332.84
税金及附加	633.47	438.86
销售费用		
管理费用	8,656.14	5,507.04
研发费用		
财务费用	30,327.42	23,487.16
其中：利息费用	56,076.92	38,078.58
利息收入	26,426.33	15,283.27

加：其他收益	29,641.16	20,361.99
投资收益（损失以“-”号填列）	3,794.80	13,732.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,454.46	3,271.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,620.54	0.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20.57	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	2,938.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,925.72	7,693.76
加：营业外收入	0.45	3,744.00
减：营业外支出	981.03	21.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	945.14	11,416.76
减：所得税费用	-970.30	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,915.44	11,416.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,915.44	11,416.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-361.20	128.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-361.20	128.29
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-361.20	128.29
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,554.24	11,545.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,700,230.00	1,817,902.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	165.73	-
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,934.05	8,554.07
收到其他与经营活动有关的现金	393,204.76	272,325.00
经营活动现金流入小计	3,102,534.54	2,098,781.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,462,819.06	1,708,657.38
客户贷款及垫款净增加额	-3,786.73	-
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	182,798.14	152,087.98
支付的各项税费	43,418.95	35,747.01
支付其他与经营活动有关的现金	310,046.87	190,619.03
经营活动现金流出小计	2,995,296.29	2,087,111.39
经营活动产生的现金流量净额	107,238.25	11,670.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	291,143.14	228,230.03
取得投资收益收到的现金	15,363.23	13,000.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,001.68	15,379.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	222.49	2,761.84
收到其他与投资活动有关的现金	93,905.59	170,607.45
投资活动现金流入小计	413,636.14	429,979.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,036.27	197,582.52
投资支付的现金	835,033.80	239,328.79
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,626.02	905.14
支付其他与投资活动有关的现金	210,884.32	173,227.24
投资活动现金流出小计	1,132,328.37	611,043.69
投资活动产生的现金流量净额	-718,692.23	-181,064.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	409,096.34	9,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	9,080.00
取得借款收到的现金	2,716,959.28	1,855,061.38
收到其他与筹资活动有关的现金	6,062.21	12,359.30
筹资活动现金流入小计	3,132,117.83	1,876,500.68
偿还债务支付的现金	2,228,708.79	1,623,885.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,101.67	113,857.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	73,528.66	10,116.38
筹资活动现金流出小计	2,457,339.12	1,747,859.78
筹资活动产生的现金流量净额	674,778.71	128,640.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-8,983.40	5,308.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	54,341.33	-35,444.95

加：期初现金及现金等价物余额	355,662.30	391,107.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>410,003.62</b>	<b>355,662.30</b>

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：万元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,190.14	3,637.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	248,519.36	263,033.74
经营活动现金流入小计	252,709.50	266,670.99
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,607.33
支付给职工及为职工支付的现金	2,655.46	2,124.21
支付的各项税费	777.63	926.67
支付其他与经营活动有关的现金	281,253.90	167,644.69
经营活动现金流出小计	284,686.99	172,302.90
经营活动产生的现金流量净额	-31,977.49	94,368.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	108,946.19	76,448.85
取得投资收益收到的现金	10,072.02	10,223.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.31	3,576.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	896.24	-
投资活动现金流入小计	119,915.76	90,248.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,961.75	38,280.83
投资支付的现金	429,984.69	191,375.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	115,000.00	-
投资活动现金流出小计	547,946.43	229,655.95
投资活动产生的现金流量净额	-428,030.67	-139,407.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	298,900.00	-
取得借款收到的现金	1,619,322.00	1,081,912.00



收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,918,222.00	1,081,912.00
偿还债务支付的现金	1,384,384.00	1,026,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,673.83	66,287.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,483,057.83	1,092,787.80
筹资活动产生的现金流量净额	435,164.17	-10,875.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,843.99	-55,915.18
加：期初现金及现金等价物余额	106,819.79	162,734.97
六、期末现金及现金等价物余额	81,975.80	106,819.79

公司负责人：刘玉海 主管会计工作负责人：孔伟 会计机构负责人：孔伟

